

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.687.022,91	27.957.881,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.455.670,62	1.452.980,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.808.320,79	2.455.651,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	40.200,05	337.911,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.808.320,79	2.455.651,29	PESSOAL A PAGAR	26.718,89	60.832,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.320,79	2.455.651,29	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.718,89	60.832,45
CAIXA	27.414,93	570,29	PESSOAL A PAGAR	26.718,89	60.832,45
CONTA ÚNICA - RPPS	27.000,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.718,89	60.832,45
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	27.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.481,16	277.078,78
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	27.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.367,31	258.464,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.753.905,86	2.455.081,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.367,31	258.464,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	670.560,78	479.021,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.367,31	258.464,69
BANCO DO BRASIL	639.689,45	151.283,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.113,85	18.614,09
Brasil S/A - c/ ANEEL	1.770,64	374,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.113,85	18.614,09
Brasil S/A - c/ loms-Des.	2.379,83	1.810,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	12.113,85	18.614,09
Brasil S/A - c/ IPVA	4.373,67	5.771,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	864.964,53	562.673,20
Brasil S/A - c/ ITR	1.915,14	666,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	864.964,53	562.673,20
Brasil S/A - c/ Supersimples Nacional	13.417,85	4.991,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	864.964,53	562.673,20
Brasil S/A - c/ FPM	32,26	16.499,46	FORNECEDORES NACIONAIS	859.142,44	556.851,11
Brasil S/A - c/ Movimento	98.085,42	1.910,99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	203.719,18	203.719,18
Brasil S/A - ICMS	1.949,44	77.105,77	RESTOS PROCESSADOS DE 2012	3.877,91	3.877,91
Brasil S/A - c/ IPVA	0,42	0,00	RESTOS PROCESSADOS DE 2009	1.964,86	1.964,86
Brasil S/A - c/ 13º Salários	392.364,36	684,02	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ENCERRAMENTO)	197.876,41	197.876,41
Brasil S/A - c/c Fundo Social de Solidariedade	13.693,40	6.964,58	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.876,41	197.876,41
Brasil S/A - c/c ITA - Royalties de Itaipu	1.002,26	677,53	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	655.423,26	353.131,93
REABILITAÇÃO ESTRADAS RURAIS	465,87	455,52	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.822,09	5.822,09
RESTITUIÇÕES DE FERIAS	8.762,31	32.248,87	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.822,09	5.822,09
PDDE - PM DIVINOLANDIA	964,12	1.122,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.252,74	19.382,76
CUSTEIO SAUDE	34.516,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.252,74	19.382,76
CONTA INVESTIMENTO - SAUDE	63.996,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	28.168,92	19.382,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.984,79	325.712,95	CSLL A RECOLHER	5.520,83	3.198,96
CEF SA - IPVA	1.302,61	1.289,62	CSLL	5.520,83	3.198,96
CEF - c/ Movimento	15.184,14	190.659,00	COFINS A RECOLHER	18.025,93	13.070,41
CEF - c/ IPVA	12.496,18	133.764,33	COFINS	18.025,93	13.070,41
Brasil S/A - c/c Honorários de Sucumbência	1,86	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.622,16	3.113,39
SANTANDER	1.555,49	25,49	PIS	4.622,16	3.113,39
Banco Santander - c/ IPVA	25,49	25,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83,82	0,00
CONTA SANTANDER IPVA	1.530,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	83,82	0,00
BANCO BRADESCO	331,05	2.000,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	522.253,30	533.013,38
BANCO BRADESCO MOVIMENTO-FOLHA	331,05	2.000,02	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	22.036,19	22.036,19
BANCOS CONTA VINCULADA	1.083.345,08	1.976.059,32	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	22.036,19	22.036,19
BANCO DO BRASIL	35.668,14	472.611,20	VALORES RESTITUIVEIS	500.217,11	510.977,19
Convde Caminhão c/ Caçamba Basculante 2013	4.118,76	4.077,68	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.217,11	510.977,19
Conv. Ginásio de Esportes	0,00	468.533,52	CONSIGNAÇÕES	493.785,78	509.222,32

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2016- RECAP VIAS PUBLICAS MINISTERIO DAS CIDADES	31.549,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	21.490,62	12.279,52
BANCO DO BRASIL - AG 2620-5	573.425,13	830.260,44	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	113.646,21	113.862,52
Brasil - c/Petroleo	18.649,94	72.461,53	INSS - VENC. PESSOAL - 1º GRAU	1.140,70	2.446,27
Brasil S/A - c/FUS	2.079,23	9.720,48	INSS - VENC. PESSOAL - SAUDE	6.087,61	6.145,15
AQUISIÇÃO AMBULANCIA- ESTADO	128.270,37	0,00	INSS - VENC. PESSOAL - PRE ESCOLAR	3.706,28	3.282,63
Brasil S/A - c/ Produção Mineral	55.908,96	163.931,54	INSS - VENC. PESSOAL - FUNDEF	17.073,68	18.955,17
Merenda Escolar União	10.734,94	415,79	INSS - SERVIDORES	23.723,95	23.158,89
Brasil S/A - c/c Conselho Municipal Direrito da Criança-CMDCA	16.052,84	15.696,16	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	759,18	1.907,65
Brasil S/A - c/ Convênio Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	52.967,12	137.727,79	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	2.386,72	2.386,72
Brasil S/A - c/ Convênio Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	6.460,09	24.767,65	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEF	3.670,57	0,00
Brasil S/A - c/ Convênio Índice Gestão Descentralizada Suas-Melhoria no CRA	4.311,06	16.587,87	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA 1.º GRAU	870,68	3.045,29
Merenda Escolar (Estado)	14.798,83	1.014,57	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	2.416,28	4.827,46
Brasil S/A - c/Convênio Proteção Social Especial Alta Complexiade -Asilo I.	3.050,00	0,00	SPPREV	0,00	3.660,93
Brasil S/A - c/Convênio Proteção Social Básica - Espaço Amigo	0,00	0,53	EMPRESTIMO CREDISAN	794,40	794,40
Brasil S/A - Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	30.536,26	9.954,86	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - 1.º GRAU	4.523,47	9.500,98
Brasil S/A - c/ Multas de Trânsito	62.197,02	34.622,31	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE	2.945,34	2.842,74
Brasil S/A - c/ Precatórios Trabalhistas	1.180,50	1.154,27	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.134,06	0,00
Brasil S/A - c/c Convênio Brasil Carinhoso Apoio a Creches Suplementação	3.874,12	3.810,41	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PRE ESCOLAR FUNDEB	4.036,91	2.000,00
Brasil S/A - Convênio Programa Caminho da Escola Ônibus Pronacampo	11.097,55	10.850,98	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	290,37	978,81
Brasil S/A-Contribuição de Iluminação Pública - CIP	15.712,09	1.192,99	EMPRESTIMO SICOB - FUNDEB	1.186,04	0,00
2014- Conv. Recap. de Vias Publicas Urbanas	7.048,78	81.289,95	EMPRESTIMO SICOB - 1º GRAU	266,73	1.611,47
Doação Projeto Alcoa " Vencendo Obstáculos"	0,02	339,90	EMPRESTIMO SICOB - SAUDE	356,92	356,92
Brasil S/A-c/ Restituição de Multas Aplicada na SABESP	2.388,86	2.335,78	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA GERAL	768,17	768,17
Brasil S/A - c/Conv.Piso Alta Complexidade - Asilo de Inválidos São Vicente	0,00	2.922,65	INSS - PESSOA FISICA	82,50	82,50
Brasil S/A - c/c Contrato 34/2017-Centralizar Atividades Bancárias Referent	119.091,60	188.045,74	BANCO CREDISAN	1.264,23	1.148,30
Brasil S/A - c/ Prê e 1º Grau	7.014,95	51.396,69	BANCO BRADESCO	33.161,42	23.962,07
Brasil S/A - c/ Sal.Educação QESE	288.125,27	46.039,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.913,67	2.767,54
Brasil S/A - c/Hipert.e Diabetes	371,65	363,40	IR RETIDO NA FONTE	2.767,54	2.767,54
Brasil S/A - c/ 40% FUNDEB	2.120,00	37.287,85	IR - TESTE	146,13	0,00
Brasil S/A - c/ Ag. dos Correios	334,98	41,55	ISS	3.206,57	2.279,05
Brasil S/A - Transp/Alunos ESTADO	0,00	1.046,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	377,55	277,61
Brasil S/A -REC. APLICAÇÃO	4.856,25	4.748,35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	333.606,31	358.447,86
Transporte Alunos PNATE UNIAO	0,00	2.430,93	RPPS - 1º GRAU	0,00	29.611,33
PMAQ, PAB, S.F, ACS	51,63	113.097,79	RPPS - FUNDEF	14.722,84	21.170,30
Teto Municipal M.A.Complex.Amb/Hospitalar	309,67	4.968,81	RPPS - SAUDE	0,00	4.441,72
Programa Assist.Farmacêutica Básica	6.119,20	5.983,23	RPPS - PRE ESCOLAR	16.878,12	10.415,31
P. Fixo Vlg.Promoção Saúde PFVPS	33.465,73	32.722,15	RPPS - PREFEITURA	174.353,70	199.032,68
Brasil S/A - c/ S.E.I.A. Estradas Rurais	847,66	4.908,26	RPPS - EMPREGADO	126.652,50	92.777,37
Brasil S/A - c/ Programa Sorria São Paulo	35.827,15	73.640,66	RPPS - FERIAS - 1º GRAU	23,47	23,47
Brasil S/A - c/ Programa Requalificação UBS Ampliação-Rib.Sto.Antonio	1.491,47	1.458,33	RPPS - FERIAS - FUNDEF	975,68	975,68
Brasil S/A - c/ Aquisição de Equipamentos de Academia da Saúde	14.973,74	14.641,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294,50	2.686,69
Brasil S/A - Qualis UBS - 2ª Fase	5.965,14	5.832,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	294,50	686,06

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Brasil S/A - c/Exec.Obras Infraestrutura Recapeamento CHS A1,A2,A3 e A4.	3.100,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	2.000,63
Brasil S/A - C/Aquisição Equipamentos e Material Permanente	15,46	323.977,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.230,35	16.621,53
EDUCAÇÃO CUSTEIO	33.602,54	0,00	CONTIBUIÇÕES CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	13.787,65	13.787,65
fundo social FNAS DIVINOLANDIA	4.384,60	0,00	RETENÇÃO COFINS	1.828,31	1.828,31
FEHIDRO	2.961,90	0,00	RETENÇÃO PIS	396,13	396,13
CDHU MUNICIPIO	8.997,13	0,00	RETENÇÃO CSLL	609,44	609,44
NATAL ESPETACULAR	873,01	0,00	SALARIO MATERNIDADE	1.608,82	0,00
RECAPE. ASFALTICO ESTADO	25.457,50	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.066,30	1.175,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.804,80	136.852,53	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.066,30	1.175,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.804,80	136.852,53	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	385,03	579,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	147.804,80	136.852,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.218.860,07	22.351.885,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	147.804,80	136.852,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.701.854,82	5.378.161,65
DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	147.804,80	136.852,53	PESSOAL A PAGAR	2.345.121,06	3.534.912,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.012,68	29.320,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.345.121,06	3.534.912,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.668,54	29.320,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.345.121,06	3.534.912,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.668,54	29.320,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	2.345.121,06	3.534.912,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.668,54	29.320,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.356.733,76	1.843.249,40
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.668,54	29.320,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	1.356.733,76	1.843.249,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.344,14	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.356.733,76	1.843.249,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.344,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	860.412,86	328.669,66
ALUGUÉIS A RECEBER	23.344,14	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	860.412,86	328.669,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.562.611,23	24.948.797,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860.412,86	328.669,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.562.611,23	24.948.797,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	860.412,86	328.669,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.562.611,23	24.948.797,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	860.412,86	328.669,66
AÇÕES	56.828,80	56.828,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	64.541,34	64.541,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.505.782,43	24.891.968,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	64.541,34	64.541,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	29.505.782,43	24.891.968,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.541,34	64.541,34
BB PREVIDENCIA RF IRF M1	4.771.201,79	4.478.973,30	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	64.541,34	64.541,34
BRA1 FIRF	3.305.100,48	3.459.747,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
BB Previd RF Perfil	2.222.036,00	6.485.149,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
BB PREVID RFIMA - B5	5.457.240,68	3.978.598,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.574.742,24	16.574.742,24
BB Previd Renda Fixa IDKA 2 TIT. PUBL. FUNDO INVEST	7.772.999,06	4.805.107,54	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.202.745,95	4.202.745,95
Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DILP	2.834.349,07	1.684.392,50	AFUSENTA DUARIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.202.745,95	4.202.745,95
BB - Previdencia RF IRF M1 - Taxa de administração	102.771,39	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.060.422,54	15.060.422,54
BB Previd RF PERFIL - Aporte	1.999.044,22	0,00	AFUSENTA DUARIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.884.262,45	26.884.262,45
BB PREVID MULTIMERCADO	1.041.039,74	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(7.140.371,18)	(7.140.371,18)
ESTOQUES	114.273,41	387.260,54	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(4.683.468,73)	(4.683.468,73)
ALMOXARIFADO	114.273,41	387.260,54	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(2.688.426,25)	(2.688.426,25)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.273,41	387.260,54	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(2.688.426,25)	(2.688.426,25)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.379,83	RESULTADO DIFERIDO	17.308,81	5.770,47
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.902,66	13.285,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	17.308,81	5.770,47
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.370,75	352.595,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	17.308,81	5.770,47

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.198.992,54	21.003.989,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.211.484,76	25.157.005,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.410.925,85	6.041.745,71	RESULTADOS ACUMULADOS	27.583.880,91	25.142.292,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.410.925,85	6.041.745,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.583.880,91	25.142.292,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.410.925,85	6.041.745,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(42.816.057,31)	(45.257.646,03)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.113.018,80	6.041.745,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.439.791,72	(18.894.395,46)
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.269.769,40	4.198.496,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(45.255.849,03)	(26.363.106,65)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.843.249,40	1.843.249,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(143,92)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	297.907,05	0,00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(143,92)
IMOBILIZADO	16.788.066,69	14.962.243,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(10.273.981,87)	(10.273.981,87)
BENS MÓVEIS	9.127.940,36	8.183.641,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(3.875.845,06)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.127.940,36	8.183.641,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.273.981,87)	(6.398.136,81)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.058.260,43	627.707,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.830.878,63	42.830.878,63
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.905,43	14.314,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.220.732,79
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	248.417,63	196.130,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.830.878,63	21.915.425,44
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.056,75	95.056,75	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.694.720,40
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.900,00	9.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.390.028,62	37.390.028,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	243,50	243,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.775.055,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	150,00	150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.390.028,62	24.614.972,84
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.548,57	16.548,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	453.012,84	453.012,84
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.608,33	1.608,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.262.210,14
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	615.430,22	293.755,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.012,84	(1.809.197,30)
BENS DE INFORMÁTICA	414.974,23	376.146,25	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.627.603,85	14.713,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	414.974,23	376.146,25			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	745.103,12	698.755,19			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.431,72	15.579,00			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	173.143,26	173.143,26			
MOBILIÁRIO EM GERAL	547.583,24	505.088,03			
UTENSÍLIOS EM GERAL	4.944,90	4.944,90			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.447,20	100.447,20			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.840,00	15.840,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.545,60	38.545,60			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.061,60	46.061,60			
VEÍCULOS	5.646.305,28	5.233.805,28			
VEÍCULOS EM GERAL	5.646.305,28	5.233.805,28			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.162.850,10	1.146.780,10			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.162.850,10	1.146.780,10			
BENS MÓVEIS	7.660.126,33	6.778.602,46			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.660.126,33	6.778.602,46			
BENS DE USO ESPECIAL	182.013,93	182.013,93			
TERRENOS/IGLEBAS	179.988,08	179.988,08			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.025,85	2.025,85			
BENS DE USO COMUM DO POVO	93.388,30	93.388,30			

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RUAS	16.204,12	16.204,12			
PONTES	19.040,00	19.040,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	58.144,18	58.144,18			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.257.071,88	2.453.088,40			
OBRAS EM ANDAMENTO	3.257.071,88	1.709.501,53			
INSTALAÇÕES	77.540,39	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.050.111,83	4.050.111,83			
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.050.111,83	4.050.111,83			
TOTAL	54.886.015,45	48.961.871,61	TOTAL	54.886.015,45	48.961.871,61

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Júlio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.976.667,30	3.012.176,09	PESSOAL E ENCARGOS	15.209.042,03	17.512.433,74
IMPOSTOS	2.763.694,05	2.719.325,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.177.999,64	13.611.679,65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.976.700,63	1.967.424,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.177.999,64	13.611.679,65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.976.700,63	1.967.424,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.177.999,64	13.611.679,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	234,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.144.248,53	12.658.803,59
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.732.173,52	1.611.912,80	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.979.384,04	11.554.580,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	246.969,38	414.871,81	1º SALÁRIO	850.801,30	896.730,22
IR - PESSOAS FÍSICAS	246.969,38	0,00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.842,37	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.871,81	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.930,39	10.388,65
ITBI	420.144,60	510.122,47	SUBSÍDIOS	186.320,00	181.440,00
(-) DEDUÇÃO	-422.586,87	-569.717,63	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	128.970,43	15.664,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	786.903,42	724.091,35	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.031.042,39	3.576.770,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	786.903,42	724.091,35	ENCARGOS PATRONAIS	1.699.625,45	3.262.366,92
ISS	786.903,42	724.091,35	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.699.625,45	3.262.366,92
(-) DEDUÇÃO	0,00	-76,38	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.699.625,45	3.262.366,92
OUTROS IMPOSTOS	0,00	27.809,66	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	1.658.461,80	3.253.464,92
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.809,66	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.163,65	8.904,00
TAXAS	2.111.704,71	292.624,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.416,94	313.401,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	163.417,27	193.207,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.323,30	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	163.417,27	193.207,57	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.323,30	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	163.417,57	193.219,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	306.093,64	313.401,88
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	163.417,57	193.219,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	306.093,64	313.401,88
(-) DEDUÇÕES	-0,30	-11,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	324.983,29
(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-0,30	-11,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	324.983,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.287,44	99.417,25	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.983,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.287,44	99.417,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	296.288,76
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.707,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	28.694,53
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.287,44	81.710,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.527.602,24	3.012.370,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.358,54	227,98	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.699.668,53	2.205.060,02

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.358,54	227,98	APOSENTADORIAS - RPPS	2.699.668,53	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.358,54	227,98	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.699.668,53	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.358,54	227,98	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.699.668,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.024.760,91	1.559.146,73	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.205.060,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.561.275,61	1.143.928,61	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205.060,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.515.847,82	0,00	PENSÕES	576.191,64	559.123,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.863,31	0,00	PENSÕES - RPPS	576.191,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.182.412,82	0,00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	576.191,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.182.412,82	0,00	OUTRAS PENSÕES	576.191,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.949.450,49	0,00	OUTRAS PENSÕES	0,00	559.123,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.383.984,51	0,00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.123,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.383.984,51	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	251.742,07	248.186,29
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.427,79	1.143.928,61	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	251.742,07	248.186,29
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.427,79	1.143.928,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.329.600,10	13.060.490,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.219.796,81	2.046.036,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.219.796,81	2.046.036,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	463.485,30	415.218,12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.219.796,81	2.046.036,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	463.485,30	415.218,12	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.869,39	504.887,29	GENEROS ALIMENTACAO	568.487,47	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.868,39	504.887,29	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.643.976,62	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.872,55	504.887,29	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.872,55	504.887,29	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.374,75	552,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.758,66	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	70.681,27	0,00
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.304,91	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,85	187,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808,98	504.887,29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.209,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-4,16	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	600.687,61	0,00
	-4,16	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325.427,08	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.180,16	2.045.297,20

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	-4,16	0,00	SERVIÇOS	7.109.803,29	5.866.168,60
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	664.261,97	3.334.473,77	DIÁRIAS	723,65	7.974,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	371.840,43	278.139,80	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	723,65	7.974,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	14.643,24	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	723,65	7.974,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOLIDAÇÃO	14.643,24	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.000,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE PRESTACAO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	352.326,87	278.139,80	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	974,60
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	21.253,12	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	244.849,58	309.522,25
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	13.136,22	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	244.849,58	309.522,25
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.842,20	0,00	PERICIAS	244.849,58	309.522,25
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	578,28	0,00	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	5.280,00	7.920,00
MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	233,05	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.920,00
(-) DEDUÇÕES	-503,59	-4,99	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	20.081,20	5.390,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	249.450,26	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.390,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.870,32	0,00	LOCAÇÕES	64.709,89	159.656,72
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.870,32	0,00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	64.185,51	54.061,88
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.421,54	2.812.631,40	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	90.592,98	82.493,65
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	292.421,54	2.812.631,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	54.061,88
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	292.421,54	2.812.631,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.864.230,06	5.548.671,44
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.702,57	COMUNICAÇÃO	88.934,26	85.331,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.614.785,88	25.569.944,94	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	85.331,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.272.559,86	1.180.648,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	226.955,20	126.941,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.272.559,86	1.180.648,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	126.941,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.272.559,86	1.180.648,90	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	839.976,09	793.487,29
REPASSSE RECEBIDO	1.030.000,00	924.000,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	103.985,01
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	242.559,86	256.648,90	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	689.502,28
			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.356,53	3.248,58
			LOCAÇÕES	82.926,24	53.750,00
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.750,00
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	228.171,90	222.012,80

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.342.226,02	24.358.421,86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	222.012,90
TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.726.130,60	18.187.484,88	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.316,40	5.953,07
TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.303.120,77	11.046.897,48	ASSUNTATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	13.083,07	0,00
COTA-PARTE FPM	9.080.213,11	8.528.123,79	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	3.673,96
COTA-PARTE ITR	85.644,44	84.482,32	HOSPEDAGENS	0,00	5.649,67
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	538.413,69	489.670,01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	4.971,85	128.489,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.381.115,10	600.063,39	SEGUIROS EM GERAL	144.254,85	150.529,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	97.817,88	296.789,97	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	82.631,31	55.239,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	1.094.708,39	1.023.276,12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.310,90	110.293,68
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	25.208,16	24.491,88	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.316,43	7.179,97
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	7.423.009,83	7.140.587,40	SERVIÇOS JUDICIARIOS	31.557,44	10.166,00
COTA-PARTE ICMS	5.658.554,58	5.252.226,90	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258.907,02	36.453,92
COTA-PARTE IPVA	1.425.225,51	1.359.136,81	SERVIÇOS TÉCNICOS DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.817.932,16	720.033,47
COTA-PARTE IPIEXPORTAÇÃO	47.038,96	37.823,22	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	129.838,80	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.219,02	38.242,32	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.795.789,61	3.180.566,24
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	25.822,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.148.285,43
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	61.971,76	427.336,15	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.148.285,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.386.866,23	5.170.215,47	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.148.285,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	390.966,03	196.680,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	762.940,56	332.771,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	196.680,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	81.693,60
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	196.680,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	81.693,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	390.966,03	0,00	CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.693,60
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	390.966,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.819,97	193.727,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	638.253,16	804.041,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.550,25	190.371,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	568.253,16	234.786,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.550,25	190.371,57
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	270.000,00	569.254,81	OUTROS ENCARGOS DE MORA	15.550,25	190.371,57
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.874,18	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.550,25	190.371,57
	0,00	30.874,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	289,72	3.356,30
	0,00	30.874,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	289,72	3.356,30

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSEFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.874,18	JUROS	269,72	3.356,30
OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.874,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	747.120,59	57.350,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.362.424,88	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	747.120,59	57.350,00
REVALUAÇÃO DE ATIVOS	2.356.293,80	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.733.930,69	1.293.990,11
REVALUAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.356.293,80	0,00	TRANSEFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.513.046,93	1.180.648,90
REVALUAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.356.293,80	0,00	TRANSEFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.030.000,00	1.180.648,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.131,08	0,00	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.030.000,00	1.180.648,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.131,08	0,00	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.030.000,00	1.180.648,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.131,08	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.030.000,00	1.180.648,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.846,84	7.471.779,09	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.145,22	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.846,84	7.471.779,09	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	240.145,22	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFs/RPPS	346.866,10	0,00	TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.145,22	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFs/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	346.866,10	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	240.145,22	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	48.151,51	39.423,61	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.242.901,71	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	48.151,51	39.423,61	TRANSEFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.242.901,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.423,61	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.242.901,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.384,01	1.218.905,70	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.242.901,71	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.384,01	1.218.905,70	TRANSEFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	135.820,89	105.001,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	155.445,22	6.213.449,78	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS	135.820,89	105.001,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	155.445,22	6.213.449,78	OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	135.820,89	105.001,70
DEMAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.481.776,47	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	85.062,87	8.339,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.481.776,47	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	240,00	0,00
		2.731.673,31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	240,00	0,00
			DIARIAS	240,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	84.822,87	8.339,51
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.822,87	8.339,51
			DIARIAS	41.655,13	8.339,51
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.167,74	0,00
			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	279.918,52	658.862,47

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
			REAVALIAÇÃO DE MOBILIZADO
	162.140,50	659.286,32	
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
	162.140,50	659.205,32	
			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	162.140,50	659.205,32	
			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
	162.140,50	659.205,32	
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
	0,00	81,00	
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
	0,00	81,00	
			AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
	0,00	80,97	
			AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER
	0,00	0,03	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO
	0,00	0,00	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
	0,00	0,00	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
	0,00	0,00	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
	0,00	0,00	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
	0,00	0,00	
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
	117.778,02	9.576,15	
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
	117.778,02	9.576,15	
			DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
	97.403,67	9.576,15	
			DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL
	0,00	9.576,15	
			DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL
	97.403,67	0,00	
			DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
	555,01	0,00	
			DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER
	19.819,34	0,00	
			TRIBUTARIAS
	342.186,46	326.067,39	
			CONTRIBUIÇÕES
	342.186,46	326.067,39	
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
	342.186,46	326.067,39	
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
	342.186,46	326.067,39	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
	342.186,46	326.067,39	
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
	0,00	1.748.392,64	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
	0,00	1.748.392,64	
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
	0,00	469.463,17	

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	469.463,17
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.278.929,47
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.278.929,47
			DEMAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.278.929,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	40.262.616,17	41.452.409,91	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	33.186.220,60	37.956.378,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 7.067.395,57					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	1.825.822,71	1.049.462,54			
Desincorporação do Passivo	526.013,29	591.745,67			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			


Júlio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 15P292739/O-4

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
 PRONIM CP - Contabilidade Pública